

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Toimitusjohtaja | Riitta Konkola | Helsingin kaupungin omistusosuus: 42 % |
| Hallituksen puheenjohtaja | Henri Kuitunen | |
| Hallituksen jäsen | Elina Lehto-Häggröth | |
| Hallituksen jäsen | Martti Lipponen | |
| Hallituksen jäsen | Yrjö Neuvo | |
| Hallituksen jäsen | Aulis Pitkälä | |
| Hallituksen jäsen | Tuula Saxholm | |
| Hallituksen jäsen | Ritva Viljanen | |
| Hallituksen jäsen | Jarno Varteva | |
| Hallituksen jäsen | Iris Flinkkilä | |
| Tilintarkastaja | Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT KPMG Julkishallinnon palvelut Oy | |

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitusta on leikattu edellisellä hallituskaudella lähes 20%, Metropolian osalta leikkaus on ollut tähän mennessä 15 %. Leikkaukset ovat edellyttäneet merkittäviä sopeuttamistoimia ja strategisia valintoja Metropolialta. Metropolia on tehostanut tutkintotuottavuuttaan ja opintopisteiden kertymää ja liiketoimintaansa, mutta ulkopuoliset TKI-rahoituksen osalta ei ole saavutettu tavoitetta. Metropolian tulee edelleen sopeuttaa toimintaansa ja tehdä strategisia valintoja valtionrahoituksen leikkausten takia, ennusteen mukaan vuonna 2016 leikkaus tulee olemaan n. 3 % (3 miljoonaa euroa) vuoteen 2015 verrattuna.

Korkeakouluverkon kehittämistyö jatkuu, ja Metropolia tiivistää yhteistyötään Haaga-Helian ja Laurean kanssa. Metropolia on käynnistänyt neuvottelut Aalto-yliopiston kanssa opiskelijoiden joustavien opintopolkujen edistämiseksi korkeakoulujen välillä.

Metropolian tekemä vaikuttamistyö on tuottanut tuloksia, mm. ylemmän ammattikorkeakoulututkin-tojen valtakunnallisia tutkintotavoitteita ollaan nostamassa ja koulutusviennin esteitä poistamassa.

Metropolian toiminta perustuu ajantasaiseen ja vaikuttavaan strategiaan. Sen keskeisimpiä tuloksia ovat:

Joustavien opintopolkujen toteuttaminen

Useissa tutkinto-ohjelmissa on otettu käyttöön vastuuopettajamalli opintokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta opintojen toteutuksista ja myös oppimistulokset ovat olleet hyviä. Metropolian käynnisti digitalisoituvan oppimisen vaikuttavuuden ja pedagogisen tarvekartoituksen selvitystyön. Keväällä otettiin laajamittaisesti pilvipalveluita käyttöön. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään aiheen tiimoilta Kungliga Tekniska Högskolanin (Ruotsi) ja Glasgow Caledonia Universityn (Skotlanti) kanssa.

Opintopistekertymät ovat olleet myönteisiä, ja tulostavoite todennäköisesti ylitetään 55 opintopisteen osalta. Tutkintoja on suoritettu keväällä viime vuotta enemmän ja suunta on hyvä.

TKI-toiminnan uudistaminen ja integrointi opetukseen

Metropolian TKI-toiminnan painoalat päätettiin ja käynnistettiin niihin liittyvät osaamiskiihdyttämöt. Metropolian uudelleenorganisoinnin ja rahoituskausien vaihtumisen aiheuttaman hankkeiden määrän ja hanketoiminnalla saadun ulkopuolisen rahoituksen putoamisen jälkeen aktivoituminen hanketoiminnassa näkyy lähetettyjen hankehakemusten määrän kasvuna. TKI-toiminnalle asetettua ulkopuolisen rahoituksen 8 miljoonaa euroa tulostavoitetta ei tulla tänä vuonna kuitenkaan saavuttamaan.

Metropolian YAMK-tutkinnon vahvistaminen

Metropolian 310 ylempään ammattikorkeakoulututkinnon tavoite tullaan saavuttamaan.

Kaksi kolmesta Metropolia Master's Summer School -opintojaksosta toteutui. Valmistuneiden ulkomaalaisten määrä on kasvanut kuluvana vuotena voimakkaasti.

Metropolian osaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi

Liiketoiminnan tuotteistaminen ja asiakkuudenhallinta ovat edenneet hyvin tavoitteiden suunnassa. Avoin ammattikorkeakoulu on ylittänyt sille asetetut tavoitteet. Kesäkuun lopussa opintopisteitä oli 5135, kun koko vuoden tavoite on 7 000 op. Metropolian liiketoiminta on kokonaisuutena saavuttanut asetetut taloudelliset tulostavoitteet.

Kesäkuussa valmistui liiketoiminnan ulkopuolinen arviointi, joka toimii hyvänä lähtökohtana Metropolian liiketoimintastrategian laatimiselle. Liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksia edistää hallitusohjelmaan kuuluva linjaus koulutusviennin esteiden poistamisesta. Tämä uudistus tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia Metropolian liiketoiminnan laajentamiseksi kansainvälisen kaupan suuntaan.

Organisaatiouudistuksen arviointi uudistaminen ja toimintakulttuurin edistäminen

1.1.2014 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen arviointi eteni aikataulun mukaisesti ja arviointiraportti esitettiin Metropolian hallitukselle 20.5. Hallituksen tekemiä päätöksiä ja muita organisaatiouudistuksen arviointiraportissa esiintuvia kehittämistoimenpiteitä viedään eteenpäin syksyn 2015 aikana sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa.

Henkilöstön koulutussuunnitelmaa on uudistettu mm. luomalla uudenlaisia koulutusmuotoja ja dynaamisempia koulutusvaihtoehtoja, jotka edesauttavat strategian toteutuksessa ja toimintakulttuurin uudistamisessa sekä mahdollistavat paremmin koulutuksiin osallistumisen. Koulutussuunnitelma kattaa vuodet 2015 ja 2016, ja koulutuksia organisoidaan joustavasti tarpeen ja resurssien mukaan.

Prosessien yhdenmukaistaminen sähköistämällä

Yhteispalvelupisteen pilotointi on käynnistynyt Korkeakoulupalvelut neljällä kampuksella -työssä. Perusrekisteri- ja Pakki-projektit etenevät aikataulun mukaisesti ja suunnitellusti.

Opiskelijoiden etätyöpalveluiden käytännön suunnittelutyö on käynnistynyt projektiryhmässä.

Kampussuunnitelmien toteuttaminen

Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti Helsingin kaupunginvaltuustossa 5. toukokuuta. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan sekä muiden suunnittelijoiden valinnat hyväksyttiin puolestaan Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnassa 25.6.2015.

Toiminnan keskiössä alkuvuonna on ollut Myyrmäen kampuksen laajennuksen hankesuunnittelu, siihen liittyen EVTEK-kuntayhtymän purkuun liittyvät hallinnolliset toimenpiteet sekä Arabianrannan kampuksen suunnittelu. Myyrmäen kampuksen hanke-suunnitelma valmistui aikataulun mukaisesti helmikuun lopussa ja se hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi Metropolian hallituksessa 11.3. Arabianrannan osalta on luonnosteltu sijoittumismalleja kahden rakennuksen kampuksesta sekä valmisteltu aiesopimuksia ja hankesuunnitelmia kiinteistöjen omistajien kanssa.

Leppävaaran ICT- alan koulutuksiin jäävän kampuksen osalta aulatilojen ehostaminen on pääosin valmistunut kesän aikana.

Kokonaisuutena kaikki uudisrakennushankkeet sekä myös vanhojen tilojen kunnostamishankkeet ovat edenneet niin, että siirtyminen neljälle kampukselle toteutuisi suunnitellusti aikavälillä 2017 - 2019.

Syksyn aikana viedään eteenpäin Myllypuron ja Myyrmäen jatkosuunnittelua ja kampusten hallintoihin liittyviä päätöksiä. Arabianrannan rakennusten muutostöiden suunnitelmat ja aiesopimukset valmistellaan yhdessä kiinteistöjen omistajien kanssa.

Tuloskehitys

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 65,6 miljoonaa euroa (1.1–31.8.2015). Liikevaihto ja muut tuotot vähenivät edellisestä vuodesta - 11,2 prosenttia ja toteutuivat - 3,1 prosenttia budjettiin verrattuna. Liikevaihdon pieneneminen edellisestä vuodesta johtuu sekä perusrahoituksen vähenemisestä että tk-toiminnan ulkopuolisten tuottojen vähenemisestä.

Toimintakulut olivat yhteensä 65,9 miljoonaa euroa, ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa - 5,3 prosenttia pienemmät. Ne toteutuivat - 2,6 prosenttia budjetoitua pienempinä.

Metropolian tulos 31.8. oli 0,3 miljoonaa euroa tappiollinen. Kuluja on systemaattisesti vähennetty perusrahoituksen pienenemisen myötä, sekä edelliseen vuoteen että budjettiin verrattuna. Tulorahoitus on vähentynyt perusrahoituksen vähenemisen myötä. Lisäksi ulkopuolinen rahoitus erityisesti tk-hankkeissa on vähentynyt koko maassa ja Metropolia ei saavuta asettamiaan ulkopuolisen tk-rahoituksen tavoitteita.

Investoinnit

Suunnitelman mukaisesta investointibudjetista 6,9 miljoonaa euroa on 31.8.2015 mennessä toteutunut 2,6 miljoonaa euroa, joka on 37,8 %. Ne etenevät suunnitellusti, kilpailutuksia on käynnistetty, mutta toteutus painottuu tuleville kuukausille.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyviä. Metropolialla ei ole nostettuja lainoja.

Metropolian budjetti vuonna 2015 toteutuu pitämällä tulojen ja kulujen määrä suunnitellun mukaisesti hallinnassa. Metropolian budjetoitu tulos on 0,5 miljoonaa euroa ja sen ennustetaan toistaiseksi toteutuvan, vaikka 31.8.2015 tulos on 250 912 euroa negatiivinen. Metropolian tulosalueiden tulosbudjetti on sitova ja tulosalueiden on selvitettävä kvartaaleittain poikkeamat suunnitellusta tasosta

ja tehdä tarvittavat päätökset toimenpiteiksi rahojen riittävyyden turvaamiseksi. Näistä on käyty elokuussa tarkemmat neuvottelut, koska osa tulosalueista oli toisella kvartaalilla tappiolla. Kolmannen kvartaalin osavuosisiraportissa nämä toimenpiteet ovat tiedossa sekä niiden vaikutus voidaan tarkemmin ennustaa.

Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat raportointikaudella 45,2 miljoonaa euroa - 2,0 prosenttia budjetoitua pienempinä ja vähenivät edellisestä vuodesta -4 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 69,1 prosenttia liikevaihdosta ja 68,9 prosenttia kaikista toimintatuotoista.

Päätöksen henkilöstön määrä oli 1 048 (tilanne 30.6.). Edellisen vuoden henkilöstöraportin tilastointipäivänä 31.12.2014 henkilöstömäärä oli 1 076, johon verrattuna vähennystä on 28 henkilöä. Rekrytoinnissa noudatetaan maltillisuutta ja kaikkeen rekrytointiin tarvitaan toimitusjohtajan lupa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleinen taloustilanne heikkenee ja valtio leikkaa edelleen ammattikorkeakoulujen rahoitusta mm. jättämällä indeksiehdon pois rahoituksesta. Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen leikkaukset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle.

Metropolia on luovutus sopimusten perusteella sitoutunut ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, jotka aiheuttavat riskitekijöitä rahoituksen ja toiminnan muutostilanteissa.

Yhtiön hallituksen päätös ja yhtiökokouksen vahvistama neljälle kampusalueelle keskittymisestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin myönteinen ratkaisu.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen on keskeinen tavoite. Tämä vaatii kehittämis- innovaatio- ja tutkimustoiminnan, koulutuksen ja osaamisen myynnin sekä muun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kasvattamista.

Edellä mainittuihin rahoitusriskeihin kiinnitetään erityishuomiota strategisissa päämäärissä ja niiden perusteella tehdyissä toimenpideohjelmassa sekä tulosalueiden talousarvioissa.

Riskienhallinnan keskeisinä tekijöinä ovat lisäksi kassavarojen hajauttaminen, varovainen ja vastuullinen sijoittaminen sekä vastuu- ja vahinkovakuutukset.

Metropolia jatkaa aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamistyötään. Metropolia kehittää aktiivisesti yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöhön panostetaan samoin kuin opetuksen ja oppimisen digitalisoitumiseen. Metropolia käynnistää strategiakauden 2017-2020 valmistelun.

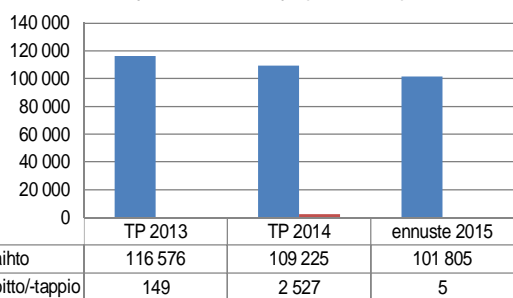
Vaikuttajaviestinnän ja vuorovaikutustapojen päivittämisen valmistelu uudelle hallituskaudelle on aloitettu tekemällä Metropolian toimintaympäristöanalyysi (PESTEC). Lisäksi on käynnistetty valmistelutyö Metropolian Advisory Boardin perustamiseksi, jotta Metropolian verkostoihin ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen saadaan riittävän korkean tason toimijoita mukaan.

| TULOSLASKELMA (1 000 euroa) | ENN 2015 | BUDJ. 2015 | EROTUS ENN- BUDJ. | TP 2014 | TOT 1-8/2015 | TOT 1-4/2014 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | 101 805 | 102 794 | -989 | 109 225 | 65 440 | 73 568 |
| Muut tuotot | 500 | 537 | -37 | 522 | 172 | 319 |
| Palveluostot | -2 100 | -2 100 | 0 | -2 270 | -930 | -1 123 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 800 | -2 400 | 600 | -3 409 | -1 076 | -2 056 |
| Henkilöstökulut | -70 600 | -71 000 | 400 | -71 698 | -45 204 | -47 109 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 200 | -4 500 | 300 | -4 211 | -2 781 | -2 791 |
| Muut kulut | -23 600 | -23 205 | -395 | -25 632 | -15 877 | -16 455 |
| Liikevoitto/-tappio | 5 | 126 | -121 | 2 527 | -256 | 4 354 |
| Rahoitustuotot | 400 | 400 | 0 | 162 | 9 | 1 |
| Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 | -40 | -4 | -1 |
| Voitto/tappio ennen satunnaiseriä | 405 | 526 | -121 | 2 649 | -251 | 4 354 |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja | 405 | 526 | -121 | 2 649 | -251 | 4 406 |
| Poistoeron muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varausten muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden voitto/tappio | 405 | 526 | -121 | 2 649 | -251 | 4 406 |

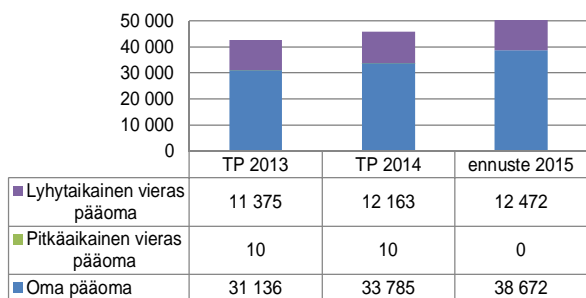
| TASE (1 000 euroa) | ENN 2015 | TP 2014 | | ENN 2015 | TP 2014 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Vastaavaa | | | Vastattavaa | | |
| Aineettomat hyödykkeet | 2 700 | 2 681 | Osakepääoma | 4 500 | 4 500 |
| Aineelliset hyödykkeet | 7 500 | 7 456 | Arvonkorotusrahasto | 0 | 0 |
| Sijoitukset | 116 | 116 | Muut omat rahastot | 4 482 | 0 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 10 316 | 10 253 | Ed. tilikausien voitto/tappio | 29 285 | 26 636 |
| Vaihto-omaisuus | 0 | 0 | Tilikauden voitto/tappio | 405 | 2 649 |
| Saamiset | 4 900 | 4 663 | Oma pääoma yhteensä | 38 672 | 33 785 |
| Rahoitusarvopaperit | 29 739 | 25 257 | Poistoero | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 190 | 5 785 | Vapaaehtoiset varaukset | 0 | 0 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 40 829 | 35 705 | Pakolliset varaukset | 0 | 0 |
| | | | Pitkäaikainen vieras pääoma | 0 | 10 |
| | | | Lyhytaikainen vieras pääoma | 12 472 | 12 163 |
| | | | Vieras pääoma yhteensä | 12 472 | 12 173 |
| Vastaavaa yhteensä | 51 144 | 45 958 | Vastattavaa yhteensä | 51 144 | 45 958 |

| RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) | ENN 2015 | TP 2014 |
|---|-------------|--------------|
| Liikevoitto | 5 | 2 527 |
| Poistot | 4 200 | 4 211 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 400 | 122 |
| Verot | 0 | 0 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 |
| Muut oikaisut | -300 | -346 |
| Investoinnit | -5 000 | -4 982 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta | -695 | 1 532 |
| Lainakannan muutokset | 0 | 0 |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | 0 | 0 |
| Kassavarojen muutokset | | |
| Kassavarat 1.1. | 19 666 | 18 135 |
| Kassavarat 31.12. | 18 971 | 19 666 |

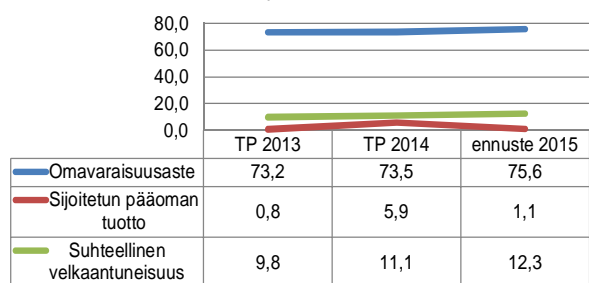
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys (1 000 euroa)



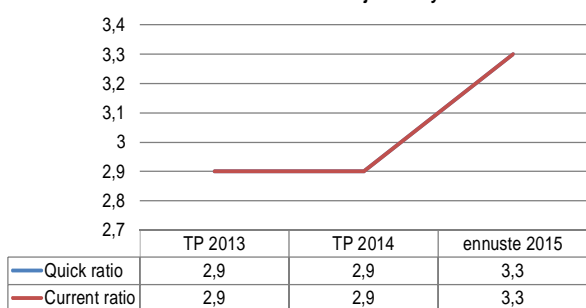
Pääomarakenteen kehitys (1 000 euroa)



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



| LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS | | ENN 2015 | TP 2014 | TP 2013 |
|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|
| Liikevaihdon muutos | % | -6,8 | -6,3 | -4,2 |
| Henkilöstökulut liikevaihdosta | % | 69,0 | 65,6 | 67,9 |
| Investoinnit | 1 000 € | -5 000 | -4 982 | -3 862 |
| Liikevoitto | % | 0,0 | 2,3 | 0,1 |
| Tilikauden tulos | % | 0,4 | 2,4 | 0,2 |
| Nettotulos | % | 0,4 | 2,4 | 0,2 |
| Oman pääoman tuotto | % | 1,1 | 7,8 | 0,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto | % | 1,1 | 5,9 | 0,8 |
| VAKAVARAISUUS | | ENN 2015 | TP 2014 | TP 2013 |
| Omavaraisuus | % | 75,6 | 73,5 | 73,2 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | % | 12,3 | 11,1 | 9,8 |
| MAKSUVALMIUS | | ENN 2015 | TP 2014 | TP 2013 |
| Current ratio | | 3,3 | 2,9 | 2,9 |
| Quick ratio | | 3,3 | 2,9 | 2,9 |

Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 101,8 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 6,8 % vähemmän kuin vuonna 2014. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin perusrahoituksen vähenemisestä.

Kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 4,6 % vuodesta 2014 ollen 102,3 milj. euroa. Suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut, joiden ennustetaan vuonna 2015 olevan 69,3 % liikevaihdosta (65,6 % vuonna 2014).

Liikevoiton ennustetaan laskevan viime vuodesta ollen 5 000 euroa (2,6 milj. euroa vuonna 2014). Tuloksen ennustetaan olevan 405 000 euroa vuonna 2015, mikä on 2,2 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin ennustetaan laskevan heikolle tasolle viime vuoden 5,9 %:sta 0,8 %:iin.

Vakavaraisuus

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan hyvä ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Myös suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan hyvä ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 38,7 milj. euroa. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 38,0 % liikevaihdosta.

Maksuvalmius

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan hyvä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 6,2 milj. euroa, mikä on 7,0 % enemmän kuin viime vuonna. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 12,5 milj. euroa.